

Uchwała Nr III/28/2018

Rady Gminy Płońsk

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońsk na lata 2019 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały WPF.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b w ramach kwoty 900.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XL/271/ 2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2017 r.
z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płońsk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK
Włodzimierz Kędzik

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	28 666 964,78	28 436 771,21	3 620 433,00	42 945,20	6 618 766,98	8 004 669,00	8 703 719,77	230 193,57	4 508,00	225 685,57		
Wykonanie 2017	31 829 098,82	31 463 574,56	4 040 859,00	72 645,61	5 869 564,95	8 669 659,00	10 330 886,47	365 524,26	2 400,00	363 124,26		
Plan 3 kw. 2018	35 073 665,14	32 785 390,84	4 397 322,00	20 000,00	7 762 716,00	8 951 888,00	9 649 828,00	2 288 274,30	475 000,00	1 318 318,30		
2019	33 289 638,00	31 830 265,00	5 191 633,00	20 000,00	8 324 546,00	8 777 348,00	9 012 738,00	1 459 373,00	0,00	0,00		
2020	31 469 881,00	31 419 881,00	4 215 321,00	21 328,00	6 637 661,00	8 453 152,00	9 599 027,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	32 254 127,00	32 204 127,00	4 320 704,00	21 861,00	6 803 603,00	8 554 590,00	9 839 003,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	33 057 981,00	33 007 981,00	4 428 722,00	22 407,00	6 973 693,00	8 657 246,00	10 084 978,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	33 881 930,00	33 831 930,00	4 539 440,00	22 968,00	7 148 035,00	8 761 134,00	10 337 103,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	34 726 478,00	34 676 478,00	4 652 926,00	23 542,00	7 326 736,00	8 866 268,00	10 595 529,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	35 592 141,00	35 592 141,00	4 769 249,00	24 130,00	7 509 904,00	8 972 664,00	10 860 418,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 479 444,00	36 479 444,00	4 888 480,00	24 734,00	7 697 652,00	9 080 336,00	11 131 928,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 538 930,00	37 538 930,00	5 010 692,00	25 352,00	7 890 093,00	9 189 300,00	11 410 227,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 571 153,00	38 571 153,00	5 135 959,00	25 986,00	8 087 345,00	9 299 572,00	11 695 483,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 626 682,00	39 626 682,00	5 264 359,00	26 636,00	8 289 529,00	9 411 167,00	11 987 870,00	0,00	0,00	0,00		
2030	40 606 100,00	40 606 100,00	5 395 967,00	27 301,00	8 496 767,00	9 524 101,00	12 286 856,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	26 722 399,45	25 130 622,22	0,00	0,00	0,00	245 506,74	245 506,74	0,00	0,00	1 591 777,23		
Wykonanie 2017	29 907 993,11	27 000 501,67	0,00	0,00	0,00	227 050,61	227 050,61	0,00	0,00	2 907 491,44		
Plan 3 kw. 2018	39 783 599,43	30 878 045,43	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 905 554,00		
2019	32 754 371,00	29 609 166,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 145 205,00		
2020	30 669 881,00	28 010 887,00	0,00	0,00	x	282 175,00	282 175,00	0,00	0,00	2 658 994,00		
2021	31 454 127,00	28 711 159,00	0,00	0,00	x	207 420,00	207 420,00	0,00	0,00	2 742 968,00		
2022	32 257 981,00	29 428 937,00	0,00	0,00	x	184 757,00	184 757,00	0,00	0,00	2 829 044,00		
2023	33 131 930,00	30 164 661,00	0,00	0,00	x	150 894,00	150 894,00	0,00	0,00	2 967 269,00		
2024	33 976 478,00	30 918 778,00	0,00	0,00	x	147 331,00	147 331,00	0,00	0,00	3 057 700,00		
2025	35 042 141,00	31 691 747,00	0,00	0,00	x	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	3 350 394,00		
2026	35 929 444,00	32 484 041,00	0,00	0,00	x	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	3 445 403,00		
2027	37 038 930,00	33 296 142,00	0,00	0,00	x	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	3 742 788,00		
2028	37 971 153,00	34 128 545,00	0,00	0,00	x	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	3 842 608,00		
2029	38 926 682,00	34 981 759,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	3 944 923,00		
2030	39 906 100,00	35 856 303,00	0,00	0,00	x	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	4 049 797,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 944 565,33	1 472 005,78	0,00	0,00	1 472 003,78	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 921 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 709 934,29	5 724 667,29	0,00	0,00	3 724 667,29	2 709 934,29	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	535 267,00	264 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 733,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 148,99	4 778 152,77
Wykonanie 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 072,89	4 463 072,89
Plan 3 kw. 2018	1 014 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 733,00	0,00	0,00	1 907 345,41	5 632 012,70
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 099,00	2 221 099,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 994,00	3 408 994,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 968,00	3 492 968,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 044,00	3 579 044,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 269,00	3 667 269,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 700,00	3 757 700,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 394,00	3 900 394,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 403,00	3 995 403,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 788,00	4 242 788,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 608,00	4 442 608,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 923,00	4 644 923,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 797,00	4 749 797,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając zobowiązanie na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,55%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,03%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,79%	X	X	X	X
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,67%	10,79%	10,31%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,99%	9,16%	8,68%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,98%	8,15%	7,67%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,98%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,97%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,96%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	10,96%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,95%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	11,30%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	11,52%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	11,72%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2030	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	11,70%	11,51%	11,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	700 000,00	8 683 791,84	3 222 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 777,23	89 013,42		
Wykonanie 2017	0,00	750 000,00	9 010 645,42	3 181 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 238,44	87 253,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 897 052,68	3 490 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 000,00	1 398 553,00		
2019	535 267,00	535 267,00	10 426 208,33	4 072 252,43	1 969 400,12	1 058 653,00	910 747,12	324 500,00	2 234 457,88	586 247,12		
2020	800 000,00	800 000,00	8 749 887,00	3 881 404,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	8 968 634,00	3 978 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	9 192 850,00	4 077 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	750 000,00	750 000,00	9 422 671,00	4 179 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	9 658 238,00	4 284 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	550 000,00	550 000,00	9 851 403,00	4 391 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	550 000,00	550 000,00	10 048 431,00	4 501 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	10 249 399,00	4 613 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	10 454 387,00	4 729 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	10 663 475,00	4 847 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	10 876 745,00	4 968 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	395 552,14	395 552,14	395 552,14	57 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 254 762,00	1 254 762,00	1 191 256,00	1 387 898,00	186 290,00	255 770,00	500 563,00	500 563,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
	Wydávki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 540 098,00	3 340 098,00	1 872 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej) jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONÓSK

Włodzimierz Kędzik

RADA GMINY PŁOŃSK
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 117 312,62	1 969 400,12	9 600,00	0,00	0,00	1 979 000,12
1.a	- wydatki bieżące				3 206 565,50	1 058 653,00	9 600,00	0,00	0,00	1 068 253,00
1.b	- wydatki majątkowe				910 747,12	910 747,12	0,00	0,00	0,00	910 747,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 047 273,50	595 433,00	0,00	0,00	0,00	595 433,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 047 273,50	595 433,00	0,00	0,00	0,00	595 433,00
1.1.1.1	Gmina Płońsk rozwija edukację przedszkolną - Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat	Urząd Gminy	2018	2019	636 937,50	317 225,00	0,00	0,00	0,00	317 225,00
1.1.1.2	Naukowy zawrót Głowy - Podniesienie poziomu wiedzy, nabycie niezbędnych umiejętności oraz wykształcenie właściwych postaw przez uczniów klas IV-VIII i III G	Urząd Gminy	2018	2019	1 410 336,00	278 208,00	0,00	0,00	0,00	278 208,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 070 039,12	1 373 967,12	9 600,00	0,00	0,00	1 383 567,12
1.3.1	- wydatki bieżące				1 159 292,00	463 220,00	9 600,00	0,00	0,00	472 820,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2019	105 128,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Usługi pocztowe - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2019	51 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne - Zapewnienie oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2019	801 900,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	351 900,00
1.3.1.4	Usługi prawnicze - Obsługa prawna	Urząd Gminy	2016	2020	158 324,00	28 600,00	9 600,00	0,00	0,00	38 200,00
1.3.1.5	Dzierżawa lokali mieszkalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Gminy	2015	2019	42 740,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				910 747,12	910 747,12	0,00	0,00	0,00	910 747,12
1.3.2.1	Przebudowa ul.Krańcowej - poprawa warunków dostępności komunikacyjnej do gospodarstw	Urząd Gminy	2018	2019	586 247,12	586 247,12	0,00	0,00	0,00	586 247,12
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w m.Szereminek ul.Włosemna i ul.Jesienna - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018	2019	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK
Włodzimierz Kędzick

Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2018 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu ocenić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego przez organy JST. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w przyszłych latach ma na celu dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca , z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyznaczane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
6. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2019 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2019.

- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2019 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.
- 4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2018 roku.

Dochody :

Dochody zaplanowano na kwotę 33 289 638,00 zł , z czego :

- dochody bieżące – 31 830 265,00 zł

- dochody majątkowe – 1 459 373,00 zł

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem:

- a) dochodów własnych,
- b) subwencji z budżetu państwa,
- c) dotacji z budżetu państwa,
- d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

1.1 Dochody bieżące

Do wyszacowania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak:

1.1.1 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT)

Wielkości zostały wyszacowane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i Gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2019 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 12 października 2018r. (znak: ST3.4750.41.2018)

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z CIT została ustalona w oparciu o dane uzyskane z Urzędów Skarbowych oraz szacunki własne.

1.1.3 podatki i opłaty :

W ramach tej grupy przyjęto:

Stawki podatku na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy m.in.: podatku od nieruchomości, rolnego, podatku od środków transportowych. Wielkość podatku leśnego oszacowano zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r.(M.P. z 2018r. poz.1005).

Utrzymanie dochodów w latach następnych na poziomie 2018 roku dla podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i podatku od spadków i darowizn.

1.1.4 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2019r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy założono dochody w 2019 r. w oparciu o dane Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2019 rok (pismo: Wojewody Mazowieckiego

FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r i FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018 r. oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku.

Na lata następne objęte prognozą, założono wzrost dochodów od 1,8% do 2,5%.

Dochody Gminy w latach 2019-2030 zostały przeliczone tym samym wskaźnikiem.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe gminy na 2019 rok to dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach środków europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku

W ramach tej grupy w 2019 r środki zostaną wprowadzone po dokonaniu faktycznej sprzedaży. W latach następnych przyjęto wielkości szacunkowe.

1.2.1 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

Wydatki :

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 32 754 371,00 zł

z czego :

- wydatki bieżące – 29 609 166,00 zł

- wydatki majątkowe – 3 145 205,00 zł

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

2.1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2019-2030 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- planuje się tu wydatki ponoszone w rozdziałach Rady Gmin i Urzędy Gmin.

2.1.3 obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

11.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach objętych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych zaplanowano tylko niezbędne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Planuje się, że wydatki ponoszone w rozdziałach Rady Gmin i Urzędy Gmin w latach 2019-2030 wzrosną od 1,8- 2,5 %.

11.3 wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wydatki w tej grupie zostały zapisane w prognozie na podstawie danych przedstawionych przez jednostki budżetowe Gminy . Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku 2.

1.5 pozostałe wydatki bieżące

Statutowe wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz dotacje, w latach objętych prognozą zostały zwiększone o wskaźnik 1,8-2,5%.

2.2 Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

3. WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W roku 2019 i w latach następnych planuje się budżet z nadwyżką.

Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina korzystała i będzie nadal korzystać z instrumentów finansowych takich jak: kredyty, pożyczki .

Środki te przeznaczone będą na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 2. finansowanie planowanego deficytu,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 4. finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

4. Przychody budżetu

W roku 2019 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

Planowane są przychody z tytułu zwrotu wcześniej udzielonej pożyczki dla OSP Słoszewo w kwocie 264 733,00 zł

5. Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w :

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- Banku Spółdzielczym w Płońsku oraz pożyczki zaciągniętej w
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2019 roku planuje się dokonanie spłat rat kapitałowych z dochodów budżetu oraz zwróconej pożyczki.

W rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w zestawieniu rozchodów nie występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy zatem pozycje 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wykazują brak wartości.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2018-2030 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczki w poszczególnych latach budżetowych.

W myśl przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań .

9.1 Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 9.2,9.4,9.5,9.6,9.6.1, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obowiązującym Gminę limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczki wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie m.in. w związku ze zmianą przepisów prawnych warunkujących dochody Gminy , jak również otwarciem możliwości aplikowania o środki UE. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przewidzianych do zawarcia.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament TV)
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik